

ČESKÁ REPUBLICA MINISTERSTVO DOPRAVY	Program	Datum účinnosti: 31. 3. 2017
---	----------------	---

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva dopravy
aktualizace březen 2017**

**Vydáno ministrem dopravy
dne 31. 3. 2017
č. j. 4/2017-040-KOR/2**

	ZPRACOVAL	OVĚŘILA
ÚTVAR	O 040	O 040
FUNKCE	ministerský rada	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
JMÉNO	Ing. Jan Komenda	PhDr. Iva Šolcová
DATUM	31. 3. 2017	31. 3. 2017
PODPIS	Ing. Jan Komenda v.r.	PhDr. Iva Šolcová v.r.

Obsah:

I. ÚVOD	3
1. POJEM KORUPCE	3
2. CÍLE RIPP MD	4
II. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM MD	4
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	4
1.1. <i>Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky</i>	4
1.2. <i>Etický kodex zaměstnanců a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců</i>	5
1.3. <i>Vzdělávání zaměstnanců</i>	6
1.4. <i>Systém pro oznámení podezření na korupci</i>	7
1.5. <i>Ochrana oznamovatelů</i>	8
2. TRANSPARENTNOST	9
2.1. <i>Zveřejňování informací o veřejných prostředcích</i>	9
2.2. <i>Zveřejňování informací o systému rozhodování</i>	10
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	11
3.1. <i>Hodnocení korupčních rizik</i>	12
3.2. <i>Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci</i>	13
3.3. <i>Prošetřování rizikových oblastí</i>	14
4. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	15
4.1. <i>Postupy při prošetřování podezření na korupci</i>	15
4.2. <i>Následná opatření</i>	16
5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	16
III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	18
1. ZPRÁVA O REZORTNÍM INTERNÍM PROTİKORUPČNÍM PROGRAMU	18
2. AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	18
IV. ZÁVĚR	19

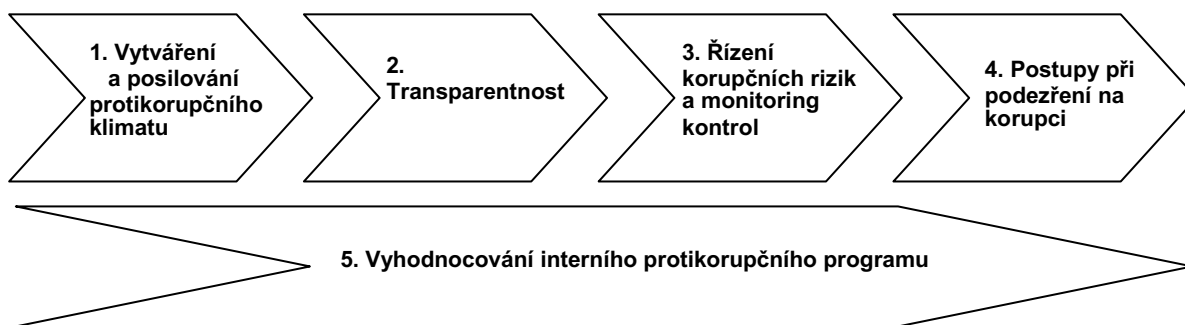
I. ÚVOD

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy – aktualizace březen 2017 (dále také „RIPP MD“) vychází z předchozí verze Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zpracované v březnu roku 2016. RIPP MD je aktualizován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále také „RRIPP“) a uložena povinnost zajistit do 31. března 2017 aktualizaci interních protikorupčních programů v rezortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.

Pokud je dále v textu použit termín „vedoucí“, rozumí se jím představený ve smyslu zákona 234/2010 Sb., o státní službě (dále také „zákon o státní službě“) či vedoucí zaměstnanec ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také „zákoník práce“).

Pokud je dále v textu použit termín „zaměstnanec“, rozumí se jím státní zaměstnanec ve smyslu zákona o státní službě či zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce.

RIPP MD obsahuje pět základních částí:



1. Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku, výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost, délka procesů. Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to ve svých paragrafech § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení

a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

2. Cíle RIPP MD

Hlavním cílem RIPP MD je vymezit možné korupční oblasti, v nich identifikovat klíčová korupční rizika a nastavit kontrolní a řídicí mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik.

Mezi dílčí cíle RIPP MD pak patří:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu, což je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
- řízení korupčních rizik a monitoring, kterým jsou míněny účinné kontrolní mechanismy a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání,
- nastavení postupů při podezření na korupci, kterými jsou minimalizovány ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránění opakování korupčního jednání,
- vyhodnocení a aktualizace RIPP MD, kterými dojde jednak k jeho upřesnění a zdokonalení, jednak toto vyhodnocení umožní koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

RIPP MD respektuje povinnou strukturu uvedenou v RRIPP a zároveň odráží specifika rezortu MD. RIPP MD je zpracován tak, že jeho část II obsahuje současně i konkrétní úkoly pro samotné Ministerstvo dopravy, takže zároveň plní i úlohu Interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy (dále také „*IPP MD*“). Číslování úkolů je neměnné; pokud byl úkol splněn, jeho číslo již není při další aktualizaci RIPP MD použito.

Aktualizované Interní protikorupční programy podřízených organizací Ministerstva dopravy budou vycházet z osnovy a oblastí, které jsou uvedeny v RIPP MD.

II. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM MD

IPP MD je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční rizika a zamezit vzniku možného korupčního jednání.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu na Ministerstvu dopravy (dále také „*MD*“) je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále také „*Etický kodex*“) jedněmi z přednášených témat.

Všichni představení a vedoucí zaměstnanci musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagovat jednání odmítající korupci.

Úkol č. 1.1.1	Aktivně propagovat protikorupční postoj na pracovišti
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynuté období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.3	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

1.2. Etický kodex zaměstnanců a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

Plnění cílů RIPP MD v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva dopravy. Etický kodex byl schválen rozhodnutím ministra dopravy dne 20. 8. 2012 a je nedílnou součástí vnitřních předpisů MD. Etický kodex identifikuje hodnoty, k nimž jsou zaměstnanci MD povinni se hlásit. Etický kodex obsahuje pravidla, kterými se musí zaměstnanci řídit, stejně tak jako se musí řídit zákoníkem práce, služebním zákonem a Pracovním řádem Ministerstva dopravy. Oblast korupce, resp. boj s korupcí včetně jejího předcházení a odhalování je upraven v článku 8 Etického kodexu.

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, vychází z ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona o státní službě, podle kterého je státní zaměstnanec povinen dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. Služební předpis je přímo závazný pro státní zaměstnance, pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a pro osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. Předmětný služební předpis upravuje zásady řádného výkonu státní služby ve služebních úřadech a dále oblast zákonnosti výkonu státní služby a přiměřenosti plnění služebních úkolů, oblast profesionality, vystupování, rychlosti a efektivity, střetu zájmů, korupce a nakládání se svěřenými prostředky. Tím, že upravuje a podporuje dodržování žádoucích standardů chování státních zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, napomáhá

garantovat kvalitu výkonu státní služby a fakticky naplňovat služební slib skládaný státními zaměstnanci v den jejich nástupu do státní služby. Aplikace tohoto služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu bude v prostředí MD zajištěna vydáním služebního předpisu „Pravidla etiky státních zaměstnanců Ministerstva dopravy“ (viz úkol 1.2.2), jejichž součástí bude také řešení problematiky týkající se nakládání s dary.

Úkol č. 1.2.1	Propagovat obsah Etického kodexu směrem k podřízeným zaměstnancům a dále propagovat obsah služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců směrem k podřízeným státním zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2	V souvislosti s postupnou implementací služebního zákona připravit nový služební předpis „Pravidla etiky státních zaměstnanců Ministerstva dopravy“
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín	30. 9. 2017

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Stávající vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je založeno na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání a studiu relevantních služebních/vnitřních předpisů.

Od října 2015 je tato problematika řešena jednak v návaznosti na služební zákon podle služebního předpisu č. 9 náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. 10. 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech, tak podle usnesení vlády ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (pro zaměstnance v pracovněprávním vztahu). Oblast boje s korupcí i etika budou na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb zahrnuty do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD. Vedle prezenční formy těchto školení budou moci zaměstnanci využívat od března 2017 e-learningový kurz ETIKA.

Při sestavování Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD a při realizaci školení zaměstnanců musí být zároveň zohledňována mapa korupčních rizik tak, aby byla soustředěna hlavní pozornost na útvary a na oblasti činností, kde je vyšší rizikový faktor. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí by se měli těchto školení účastnit povinně.

Úkol č. 1.3.1	Zajistit vstupní vzdělávání se zaměřením na boj proti korupci a na pravidla etiky pro nově přijaté zaměstnance a státní zaměstnance
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín	průběžně

Úkol č. 1.3.2	Zpracovat do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí MD vzdělávání v oblasti boje s korupcí na základě identifikace korupčních rizik, jak jsou uvedena v Katalogu korupčních rizik MD
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního, všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín	1x ročně

Úkol č. 1.3.3	Zajistit školení v oblasti boje s korupcí v souladu Ročním komplexním plánem vzdělávacích akcí MD s důrazem na útvary a činnosti s vyšším rizikovým faktorem
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního za podpory ředitelky Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.4	Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovně právním vztahu e-learningový kurz ETIKA
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního za podpory ředitelky Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	průběžně, trvale

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení o podezření na korupci musí zaměstnanec MD anebo veřejnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení, dále může využít níže uvedené možnosti:

- a) Vyřizování stížností občanů – web Ministerstva dopravy v sekci stížnosti <https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti>. Odbor auditu, kontroly a dozoru MD zde uveřejňuje Souhrnné zprávy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za uplynulé kalendářní roky. Dále jsou na uvedené internetové stránce uvedeny organizace, v jejichž kompetenci jsou řešení pro další předměty podání. Stížnosti, jejichž řešení je v kompetenci Ministerstva dopravy, je možno zaslat na adresu elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Písemná podání přijímá kancelář podatelny umístěná v budově Ministerstva dopravy. Podání je možno směřovat také na adresu stiznosti@mdcr.cz.
- b) Ohlášení podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství – k ohlašování slouží bezplatná telefonní linka 00 800 0105 2004 v Bruselu.
- c) Podání oznámení na protiprávní jednání v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (<http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>), včetně využití elektronické adresy protipravnijednani@mdcr.cz.

- d) Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla státním tajemníkem Ministerstva dopravy zřízena zvláštní schránka umístěná na úřední desce Ministerstva dopravy, která se nachází napravo od služebního vchodu do budovy Ministerstva dopravy z ulice Klimentská. Uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa uvedená v písm. c) jsou určeny pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Ministerstva dopravy. Pro veřejnost je k dispozici elektronická podatelna Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Písemná podání je nutno směřovat na kancelář podatelny umístěnou v budově Ministerstva dopravy.

Šetření oznámení o podezření na korupci aktuálně vychází z pravidel pro vyřizování stížností a petic občanů (Směrnice č. 4/2012), případně se řídí nařízením vlády č. 145/2015 Sb. je-li podezření na korupci oznamováno jako protiprávní jednání státního zaměstnance.

Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob,
- označení profitujících osob,
- popis protiprávního chování,
- konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního chování.

Úkol č. 1.4.1	V souvislosti s přijetím služebního zákona nastavit systém jednotné evidence oznámení podezření na protiprávní jednání resp. podezření na korupci
Zodpovídá:	státní tajemník, prošetřovatel
Termín	květen 2016 – tento úkol byl zrušen

1.5. Ochrana oznamovatelů

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, případně podala obdobnou stížnost, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. V rámci MD byly nastaveny prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v bodě 1.4, základní předpoklady a postupy pro ochranu oznamovatelů ať už stížnosti či možného protiprávního jednání

MD určilo v rámci své struktury v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání (tzv. prošetřovatel), a zveřejnilo jeho jméno včetně jmen dalších prošetřovatelů, kteří jej zastupují, na adrese: <https://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>.

Jednou z nejdůležitějších povinností prošetřovatele je zajistit ochranu oznamovatele resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.

Úkol č. 1.5.1	Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů
Zodpovídá:	určený prošetřovatel, všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

2. **Transparentnost**

Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Ministerstvo dopravy zveřejňuje maximum relevantních informací na internetových stránkách, čímž působí preventivně proti možnému korupčnímu jednání.

2.1. **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

V souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy MD jsou pravidelně zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na internetových stránkách MD:

- a) Informace o schváleném rozpočtu kapitoly 327-MD:

<https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Hospodareni-resortu/Rozpocety-MD>

(za zveřejnění zodpovídá ředitelka Odboru financí a ekonomiky)

- b) Přehled uhrazených faktur:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace ve spolupráci s ředitelem Odboru financí a ekonomiky a Odboru vnitřní správy)

- c) Informace o nakládání s majetkem:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru vnitřní správy)

- d) Veřejné zakázky (profil zadavatele):

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky>

(za zveřejnění zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)

- e) Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací z evropských či jiných fondů:

<http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Fondy-EU>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru fondů EU)

- f) Informace o poradcích a poradních orgánech se stavem k 31. 12. a k 30. 6. kalendářního roku:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>

(za zveřejnění zodpovídá ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru)

- g) Uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

<https://smlouvy.gov.cz/>

(za zveřejnění zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)

Úkol č. 2.1.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace Ministerstva dopravy
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů - viz článek 2.1 body a) – g) RIPP MD aktualizace březen 2017
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 2.1.2	Upravit strukturu internetových stránek MD tak, aby byla zajištěna snazší orientace a lepší přehlednost informací týkajících se boje s korupcí
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace
Termín	červenec 2016 – tento úkol byl již splněn

Publikování otevřených dat bude dále rozšiřováno v souladu s mezinárodními požadavky na otevřená data a s rozvíjejícím se Národním katalogem otevřených dat (dále také „NKOD“) provozovaným Ministerstvem vnitra na Portálu veřejné správy.

Úkol č. 2.1.3	Další rozvoj zpřístupňování otevřených dat
Zodpovídá:	státní tajemník, náměstkyně Sekce zahraničních vztahů a komunikace
Termín	průběžně

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

2.2.1. V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování Ministerstvo dopravy zveřejňuje na uvedených adresách:

a) Organizační strukturu:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá ředitelka Odboru personálního)

b) Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací a informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.:

[https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-\(1\)](https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1))

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace)

c) Informace a připomínky veřejnosti k připravovaným právním předpisům:

<http://www.mdcr.cz/Legislativa>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru legislativy)

2.2.2. Ministerstvo dopravy zpřístupnilo:

a) Kontakty na představené a vedoucí zaměstnance až na úroveň představených či vedoucích jednotlivých oddělení:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace)

- b) Profesní životopisy představených a vedoucích zaměstnanců minimálně v rozsahu vypovídajícím o veřejné anebo úřední činnosti a o funkčním nebo pracovním zařazení a minimálně od úrovně řízení stanovené v Akčním plánu boje proti korupci na rok 2016:

<http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá ředitelka Odboru personálního)

Úkol č. 2.2.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace Ministerstva dopravy
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů - viz článek 2.2.1 body a) – c) RIPP MD aktualizace březen 2017
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na představené a vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení- viz článek 2.2.2 bod a) RIPP MD aktualizace březen 2017
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace ve spolupráci s ředitelkou Odboru personálního
Termín	průběžně

Úkol č. 2.2.3	Stanovit vnitřním/služebním předpisem pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace a ředitelkou Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	říjen 2017

Úkol č. 2.2.4	Zveřejňovat, případně aktualizovat profesní životopisy představených a vedoucích zaměstnanců v rozsahu stanoveném vnitřním/služebním předpisem - viz článek 2.2.2 bod b) RIPP MD aktualizace březen 2017
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín	průběžně

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí v ústředních správních úřadech. Řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu..

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení jednotlivých rizik ve všech činnostech MD, vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Hodnocení korupčních rizik je prováděno v souladu s aktuálně používanými postupy pro řešení této problematiky.

Do systému identifikace korupčních rizik musí být zapojeni všichni představení / vedoucí zaměstnanci MD. Katalog korupčních rizik se zpracovává na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých útvarech ministerstva, kdy jsou zohledněny rizikové oblasti a možná rizika, dále jsou zde uvedena opatření k minimalizaci těchto rizik.

Každé riziko je posuzováno z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu a z hlediska jeho dopadu na chod MD jako celku.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malá	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Malá	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Střední	Někdy se může vyskytnout
4	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne
5	Velmi vysoká	Vyskytne se skoro vždy

Dopad rizika (D)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malý	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod ministerstva, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
2	Malý	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ministerstva, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (VO)
3	Střední	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ŘO)
4	Velký	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (NM) – např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory
5	Velmi velký	Krizové situace řešené na úrovni vedení ministerstva, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejných zájmů)

Následně je vypočteno celkové riziko (míra rizika - M) jako násobek pravděpodobnosti výskytu daného rizika a jeho dopadu.

Výsledná stupnice pro hodnocení rizik je pak tato:

Míra rizika (M)		
Úroveň	Označení	Interval
1	Nízké riziko	M <1;8)
2	Střední riziko	M <8;15)
3	Vysoké riziko	M <15;25>

Výsledná mapa korupčních rizik Ministerstva dopravy:

Dopad rizika (D)	Pravděpodobnost výskytu rizika				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Úkol č. 3.1.1	Aktualizace korupčních rizik příslušného útvaru a přijetí opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	vždy k datu vyhodnocení RIPP MD

Úkol č. 3.1.2	Aktualizace Katalogu korupčních rizik
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	zpravidla při následující aktualizaci RIPP

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Je nezbytně nutné pravidelně testovat mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání, a přijímat opatření posilující tyto mechanismy.

Představení resp. vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů MD odpovídají nejen za rozpoznání a vyhledávání korupčních rizik v prováděných činnostech, ale i za pravidelné testování kontrolních mechanismů.

Úkol č. 3.2.1	Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby přijímat opatření k posílení těchto mechanismů
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Jedná se o pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Významná jsou ta rizika, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika ($M <15;25>$), a rizika, u nichž je dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5.

V Katalogu korupčních rizik byly jednotlivými útvary MD identifikovány tři oblasti s vysokou mírou rizika, dále 15 rizik s dopadem hodnoceným stupněm 5 a 17 rizik s dopadem hodnoceným stupněm 4.

Představení resp. vedoucí zaměstnanci útvarů, u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika nebo byl dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných rizikových oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 2x ročně. Státní tajemník zajistí vydání služebního předpisu upravujícího postupy pro řízení rizik a jejich vyhodnocování, které budou zpracovány ve spolupráci s příslušnými představenými/vedoucími zaměstnanci a s využitím konzultační role Odboru auditu, kontroly a dozoru.

Úkol č. 3.3.1	Provádět prošetřování oblastí, v nichž je zjištěna vysoká míra rizika
Zodpovídá:	příslušní představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně, trvale

Úkol č. 3.3.2	Zhodnotit s představenými / vedoucími zaměstnanci dotčených útvarů účinnost opatření k eliminaci rizik, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika nebo je jeho dopad hodnocen stupni 4 a 5
Zodpovídá:	státní tajemník za podpory náměstků pro řízení sekcí a představených přímo podřízených ministrovi dopravy
Termín	2x ročně

Úkol č. 3.3.3	Vydat předpis pro řízení rizik a jejich vyhodnocování
Zodpovídá:	státní tajemník na základě podkladů zpracovaných všemi útvary MD s využitím konzultační role Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	září 2017

Úkol č. 3.3.4	Prověřit provádění pravidelného prošetřování rizikových oblastí (významných rizik)
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	min. 1 x ročně

4. **Postup při podezření na korupci**

Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko korupce.

4.1. **Postupy při prošetřování podezření na korupci**

MD implementovalo do své struktury nařízení vlády č. 145/2015 Sb. tím, že byl určen prošetřovatel možného protiprávního jednání, mezi nějž neoddělitelně patří také korupční jednání. První významnou aktivitou prošetřovatele bylo zorganizování semináře, kterým byli seznámeni zaměstnanci MD s platnou právní úpravou oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a s připravovaným návrhem služebního předpisu upravujícího bližší podmínky výkonu činnosti prošetřovatele určeného na MD.

Při prošetřování podezření na korupci, která nespádají do působnosti prošetřovatele, se postupuje podle příslušnosti buď v rámci systému šetření stížností, nebo v rámci Etického kodexu.

Postupy při prošetřování podezření na korupci je možné členit na:

- sběr podnětů a podezření,
- posouzení podezření,
- plán postupu prošetření:
 - zabránění dalším škodám,
 - ochránění důkazů,
 - minimalizace vnitřních konfliktů,
 - vymáhání škody,
 - poučení z korupčních kauz,
- prošetřování podezření:
 - v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace,
 - zdokladování všech informací (podkladů, které je možné použít),
 - disciplinární opatření,
 - zveřejnění výsledků šetření,
 - informování policie v případě podezření na spáchání trestného činu,
 - stanovení koordinátora pro jednání s policií.

Při činnosti prošetřovatele se výše uvedené možné postupy použijí přiměřeně a v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. a příslušným služebním předpisem.

Úkol č. 4.1.1	Realizovat pro zaměstnance MD seminář k činnosti prošetřovatele
Zodpovídá:	určený prošetřovatel
Termín	prosinec 2015 – tento úkol byl již splněn

Úkol č. 4.1.2	Vydat služební předpis upravující bližší podmínky výkonu činnosti prošetřovatele na MD
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín	duben 2016 – tento úkol byl již splněn

Úkol č. 4.1.3	Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o postupech v rámci vstupního vzdělávání
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního za podpory určeného prošetřovatele
Termín	min. 1x ročně

Úkol č. 4.1.4	Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod v rámci šetření stížností a Etického kodexu
Zodpovídá:	státní tajemník za podpory náměstků pro řízení sekcí a dalších představených
Termín	min. 1x ročně

4.2. Následná opatření

Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Následná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava vnitřních procesů,
- disciplinární opatření,
- řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.

Úkol č. 4.2.1	V případě zjištění korupčního jednání realizovat opatření pro omezení jeho opakování a pro zajištění jeho včasného odhalení
Zodpovídá:	všichni představení / vedoucí zaměstnanci
Termín	průběžně/trvale

5. Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat Interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezortem. Prvním krokem je shromáždění údajů a vyhodnocení Interního protikorupčního programu, zejména jeho účinnosti.

Vyhodnocení účinnosti Interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol č. 5.1.1	Podání informace o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci
Zodpovídá:	všichni představení/vedoucí zaměstnanci
Termín	1 x ročně se stavem k 31. 12., do 31. 1. každého kalendářního roku

Úkol č. 5.1.2	Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. 12.)
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	1 x ročně, do 28. 2. každého kalendářního roku

III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

1. Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu

Data a údaje z vyhodnocení jednotlivých Interních protikorupčních programů budou každoročně agregována a zpracována do Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu (dále také „Zpráva“) obsahující stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření. Součástí Zprávy bude i vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu a případná nápravná opatření.

Úkol č. 6.1.1	Vyhodnocení IPP v rámci podřízených organizací se stavem k 31. 12. a jeho zaslání MD
Zodpovídá:	vedoucí podřízených služebních úřadů/ředitelé podřízených organizací
Termín	1 x ročně, do 31. 1. každého kalendářního roku

Úkol č. 6.1.2	Zpracování Zprávy o RIPP MD
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	1 x ročně, do 28. 2. každého kalendářního roku

2. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu

Aktualizace RIPP se provádí podle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změn nebo jiných okolností se zásadním vlivem na stávající podobu RIPP. Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou ročně v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění. Po případné aktualizaci RIPP MD bude vždy zajištěno zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Úkol č. 6.2.1	Vypracovat aktualizaci RIPP MD
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	podle potřeby, zpravidla 1 x ročně na základě vyhodnocení – Zprávy o RIPP zpracované k 28. 2. každého kalendářního roku

Úkol č. 6.2.2	Zveřejnit aktuální znění RIPP MD na webové stránce MD
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	neprodleně po schválení aktualizace RIPP, zpravidla 1x ročně, do 31. 3. každého kalendářního roku

Úkol č. 6.2.3	Provést kontrolu aktualizace IPP u podřízených organizací
Zodpovídá:	ředitelka Odboru auditu, kontroly a dozoru
Termín	1 x ročně, do 1. 5. každého kalendářního roku

IV. ZÁVĚR

Zpracováním Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy a jeho pravidelnou aktualizací je v působnosti rezortu Ministerstva dopravy zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 (ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851a usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077).

S RIPP MD budou seznámeny všechny organizace v rezortu (organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace). Na základě aktualizovaného RIPP MD provedou aktualizaci vlastního interního protikorupčního programu nebo se budou řídit schváleným RIPP MD a ve stanoveném termínu budou tyto programy vyhodnocovat a aktualizovat.

RIPP MD nabývá účinnosti schválením ministrem dopravy a týž den pozbývá účinnosti RIPP MD č.j. 3/2016-040-KOR/2,7 ze dne 31. 3. 2016.

Schválený RIPP MD bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Ing. Dan Ťok v.r.
ministr dopravy